

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 6" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	2024 01 01
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КАТОТТГ 1	37899736
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство (установа, заклад)	за КОПФГ	UA12020010010350200
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб 112		86.10
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон Близня, буд. 31, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49102		7222183

1.Баланс на 31 грудня 2023 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	3,8	4,0
Первісна вартість	1001	3,8	5,4
Накопичена амортизація	1002	(-)	(1,4)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	480,6	480,6
Основні засоби :	1010	54 482,9	53 828,7
первісна вартість	1011	88 623,3	93 278,3
знос	1012	(34 140,4)	(39 449,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	54 967,3	54 313,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	5 156,5	9 844,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	95,5	7,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	57,5	22,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	110,5	142,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	10 297,2	14 264,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	15 717,2	24 281,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	70 684,5	78 594,3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	36 285,7	35 905,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12 815,7	16 646,3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	49 101,4	52 552,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	4 373,9	9 186,4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	0,7	0,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	0,6	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	17 207,9	16 855,1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	17 209,2	16 855,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	70 684,5	78 594,3

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2023 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	35 794,3	39 102,6
Інші операційні доходи	2120	19 874,3	17 106,8
Інші доходи	2240	2 803,1	1 937,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	58 471,7	58 147,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(23 684,5)	(26 928,5)
Інші операційні витрати	2180	(33 576,0)	(29 548,3)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(57 260,5)	(56 476,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 211,2	1 670,4
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1 211,2	1 670,4

Керівник

Головний бухгалтер



Сазонов Дмитро Валерійович

(ініціали, прізвище)

Петрова Анжела Олександрівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад